

# 西安市碑林区教育局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，碑林区教育局深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕全市“八个新突破”工作目标，全力践行“六个奋勇争先”，加快创建“六个碑林”，不打折扣落实职责任务，不降标准推进基础工作，不等不靠深化重点改革，不留死角保障教育民生，教育高质量发展取得显著成效。成功创建为全国学前教育普及普惠区；荣获陕西教育扶智平台推广应用先进集体、全市教育信息化综合先进单位、全市关心下一代工作先进单位、全市教科文卫工会模范职工之家等荣誉；顺利承办了西安市中小学“美育润心”优秀文艺作品进校园启动仪式等活动；大思政课一体化建设经验被《陕西教育工作情况》专刊宣传，列入教育部2024年基础教育领域实践创新典型案例。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

7. 规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

11. 负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安市碑林区教育局设10个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

二、部门决算单位构成

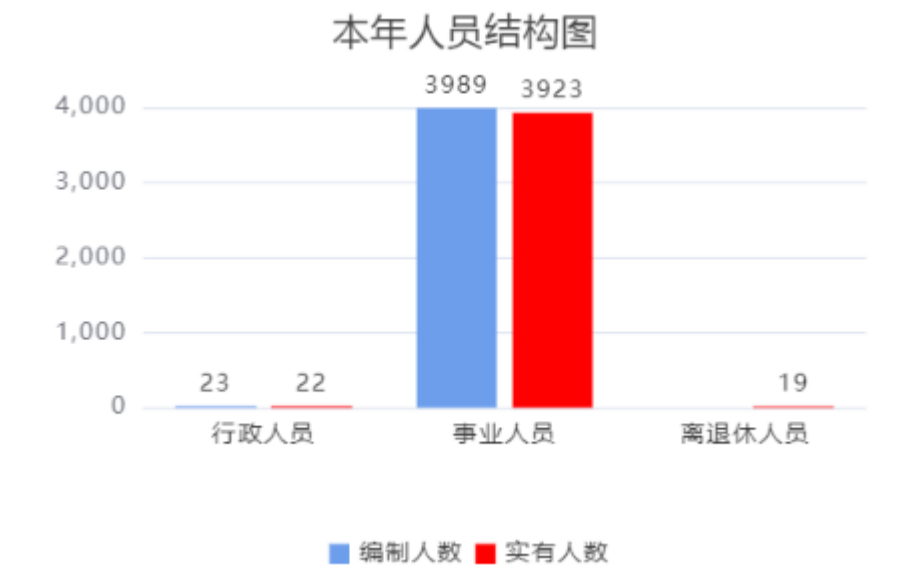
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共66个，包括本级及65个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区教育局本级
2	西安市碑林区教育后勤服务中心
3	西安市碑林区教育考试中心
4	西安市碑林区少年宫
5	西安市碑林区中小学卫生保健所
6	西安市碑林区学生资助管理中心
7	西安市碑林区现代教育技术中心
8	陕西省碑林教师进修学校
9	西安市碑林区社区教育学院
10	西安综合职业中等专业学校
11	西安市第七十一中学
12	西安市第八十六中学
13	西安市第八中学
14	西安市第二十六中学
15	西安市第二十六中学分校
16	西安市第三中学
17	西安市第三中学分校
18	西安市第十二中学
19	西安市第二中学
20	西安市第八十二中学
21	西安市第六中学
22	西安市第六中学分校
23	西安市铁一中学
24	西安市中铁中学
25	西安市星光实验学校
26	西安市含光中学
27	西安市太乙路中学
28	西安市碑林区五味什字小学
29	西安市碑林区钟楼小学

序号	单位名称
30	西安市碑林区友谊小学
31	西安市碑林区东厅门小学
32	西安市碑林区东羊市小学
33	西安市碑林区大学南路小学
34	西安市碑林区大学南路小学分校
35	西安市碑林区小雁塔小学
36	西安市碑林区文艺路小学
37	西安市碑林区南门小学
38	西安市碑林区振兴路小学
39	西安市碑林区朱雀大街小学
40	西安市碑林区何家村小学
41	西安市碑林区东关南街小学
42	西安市碑林区东关小学
43	西安市碑林区沙坡小学
44	西安市碑林区永宁小学
45	西安市碑林区永新小学
46	西安市碑林区兴庆小学
47	西安市碑林区景龙池小学
48	西安市碑林区雁塔路小学
49	西安市碑林区建国路小学
50	西安市碑林区仁厚庄小学
51	西安市碑林区乐居厂小学
52	西安市碑林区铁五小学
53	西安市碑林区铁五第二小学
54	西安市碑林区实验小学
55	西安市碑林区幼儿园
56	西安市碑林区东木头市幼儿园
57	西安市碑林区盐店街幼儿园
58	西安市碑林区西铁第一幼儿园
59	西安市碑林区西铁第二幼儿园
60	西安市碑林区小雁塔幼儿园
61	西安市碑林区南院门幼儿园
62	西安市碑林区第五幼儿园
63	西安市碑林区第六幼儿园
64	西安市第九保育院
65	西安市碑林区第八幼儿园
66	西安市碑林区南稍门幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3968人，其中行政编制23人、事业编制3989人；实有人员3945人，其中行政22人、事业3923人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为118,677.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少294.01万元，下降0.25%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。



### 二、收入决算情况说明

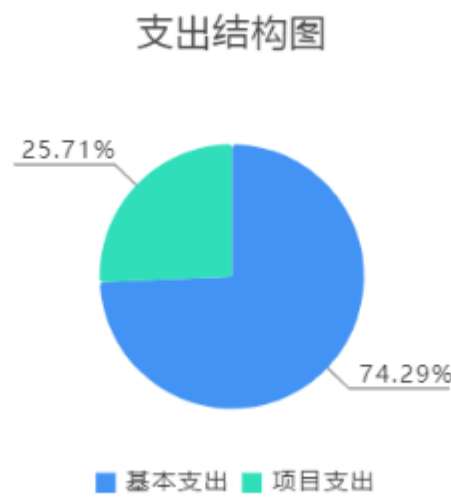


2024年度本年收入合计117,140.94万元，其中：财政拨款收入109,694.17万元，占93.64%；事业收入729.63万元，占0.62%；其他收入6,717.14万元，占5.73%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计117,426.45万元，其中：基本支出87,231.53万元，占74.29%；项目支出30,194.92万元，占25.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为109,950.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,304.34万元，下降2.92%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。

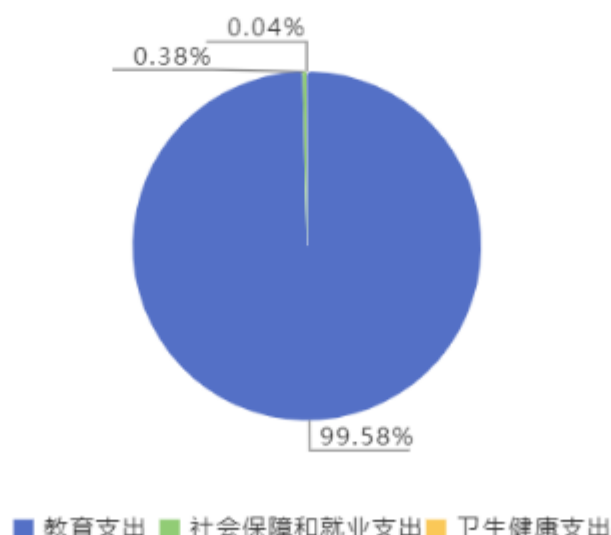


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88,659.98万元，支出决算109,846.53万元，完成年初预算的123.90%。占本年支出合计的93.54%。与上年相比，财政拨款支出减少2,905.48万元，下降2.58%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算435.01万元，支出决算446.60万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算485.21万元，支出决算98.30万元，完成年初预算的20.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减机关日常支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算9,380.97万元，支出决算9,919.51万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算32,281.53万元，支出决算40,879.91万元，完成年初预算的126.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算17,921.03万元，支出决算25,165.56万元，完成年初预算的140.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算22,227.29万元，支出决算24,438.30万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,190.42万元，支出决算1,136.20万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减日常支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,361.14万元，支出决算3,255.32万元，完成年初预算的137.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算128.72万元，支出决算110.91万元，完成年初预算的86.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减日常支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算783.12万元，支出决算959.27万元，完成年初预算的122.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算950万元，支出决算2,979.67万元，完成年初预算的313.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大校园建设投入。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.50万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的52.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减离退休经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算502.05万元，支出决算409.91万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减离退休经费支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：预算执行中有上级专项资金下达，故实际支出大于年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82,383.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费81,279.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,104.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.99万元，支出决算15.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，缩减三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加中美“千校携手”项目。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.05万元，支出决算12.05万元，完成预算的100%。主要用于：油费、过路过桥费及车辆保险费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算318.33万元，支出决算318.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度教师培训活动减少。主要用于：教师培训、校园长培训等支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算43.45万元，支出决算43.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.35万元，下降的主要原因是：过紧日子，缩减日常支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共9,395.82万元，其中：政府采购货物支出2,948.6万元、政府采购工程支出4,517.32万元、政府采购服务支出1,929.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,735.84万元，占政府采购支出合同总额的50.40%，其中：授予小微企业合同金额3,645.28万元，占授予中小企业合同金额的76.97%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的52.95%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的40.25%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的70.28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆14辆，其中其他用车14辆，其他用车主要是学校用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区教育局深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大精神、二十届三中全会精神，紧紧围绕全市“八个新突破”工作目标，全力践行“六个奋勇争先”，加快创建“六个碑林”，不打折扣落实职责任务，不降标准推进基础工作，不等不靠深化重点改革，不留死角保障教育民生，教育高质量发展取得显著成效。成功创建为全国学前教育普及普惠区；荣获陕西教育扶智平



台推广应用先进集体、全市教育信息化综合先进单位、全市关心下一代工作先进单位、全市教科文卫工会模范职工之家等荣誉；顺利承办了西安市中小学“美育润心”优秀文艺作品进校园启动仪式等活动；大思政课一体化建设经验被《陕西教育工作情况》专刊宣传，列入教育部2024年基础教育领域实践创新典型案例。

本部门在部门决算中反映4所普惠性幼儿园保教费补贴项目等116个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30500.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的城乡义务教育补助经费等15个专项资金进行自评，涉及预算金额21815.44万元。

组织对4所普惠性幼儿园保教费补贴项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1550.35万元，从评价情况来看西安市碑林区教育局严格落实市教育局要求，购买西安市碑林区兰蒂斯城幼儿园、西安市碑林区童话森林幼儿园、西安市碑林区京华合木幼儿园、西安市碑林区爱诺堡国雅幼儿园等4所普惠性民办幼儿园学位，每月根据民办幼儿园收费标准与公办幼儿园保教费标准的差额给予补贴，有效扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.89，全年预算数118712.32万元，全年执行数117426.48万元，预算执行率为98.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障各校园的教育教学工作正常运转、保障学校师生安全；保障营养改

善计划顺利实施；拨付学校生均公用经费；提升校园环境水平，改善校容校貌。发现的问题及原因：部分资金未支付完成。下一步改进措施：加快项目进展和资金支付进度。

## 西安市碑林区教育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区教育局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本运转	基本支出	已完成	88212.03	82466.83	5745.20	87231.56	82383.67	4847.89	—	98.89%	—
	重点项目开展	项目支出	已完成	30500.29	27483.55	3016.74	30194.92	27462.87	2732.05	—	99.00%	—
	金额合计			118712.32	109950.38	8761.94	117426.48	109846.54	7579.94	10	98.92%	9.89
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障各校园的教育教学工作正常运转、保障学校师生安全；保障营养改善计划顺利实施；拨付学校生均公用经费；提升校园环境水平，改善校容校貌。						保障各校园的教育教学工作正常运转、保障学校师生安全；保障营养改善计划顺利实施；拨付学校生均公用经费；提升校园环境水平，改善校容校貌。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人数			3921人		3921人		3	3	
			学校数量			132所		132所		3	3	
			营养改善计划覆盖学生数			12393人		12393人		3	3	
			政府性基金覆盖学校			1所		1所		3	3	
			外聘教师、安保人数			850人		883人		3	3	
		质量指标	工资拨付及时率			100%		100%		3	3	
			资金拨付准确率			100%		100%		3	3	
			合同执行率			100%		100%		3	3	
			验收合格率			100%		100%		3	3	
		时效指标	人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		3	3	
			资金拨付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			营养改善计划付款时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			建设项目实施时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			公用经费保障时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
		成本指标	基本支出			88212.03万元		87231.56万元		6	5	
	项目支出			30500.29万元		30194.92万元		6	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障机关、学校正常运转			有效保障		有效保障		5	5	
			保障教育政策实施			有效保障		有效保障		5	5	
			提升教育教学质量			有效提升		有效提升		5	5	
			改善办学条件			有效改善		有效改善		5	5	
		可持续影响指标	提升碑林教育美誉度，影响时间			≥1年		≥1年		5	5	
			办人民满意的教育，政策影响时间			≥1年		≥1年		5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	教师满意度			≥90%		≥90%		3	3		
		学生满意度			≥90%		≥90%		4	4		
		家长满意度			≥90%		≥90%		3	3		
总分										100	97.89	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映4所普惠性幼儿园保教费补贴等28个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评综述：全年预算数1550.35万元，全年执行数608.07万元，预算执行率为39%。项目绩效目标完成情况：购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。发现的问题及原因：预算资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

2. 2023年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数147.07万元，全年执行数147.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 西安市第七十一中学2024年外聘教师工资（安排）项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目开展顺利，提升了学校的办学条件，保障外聘教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 西安市第八十六中学外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数154万元，执行数147.1万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：我校2024年外聘教师工资（安排）项目资金主要用于2024年保障学校正常运转，保障教学计划顺利实施，提

升教育教学水平，未完成全年的目标工作任务，绩效目标完成情况一般。切实保障学校正常运转，保障了各项业务工作顺利进行，资金未及时拨付到位，保障了日常工作正常开展，改善碑林区职业教育办学条件。发现的问题及原因：在项目执行过程中，可能未能充分识别或应对资金拨付的风险，导致问题出现时应对不及时。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，进一步加强对专项资金的管理，探索资金管理新模式，做好项目专项资金绩效评价工作目标。

5. 西安市第八中学民转公教师待遇保障经费项目绩效自评综述：全年预算数141.8万元，全年执行数139.17万元，预算执行率为98.15%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，保障民转公教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金拨付存在时间差异。主要原因是资金拨付与资金实施进度不一致等原因导致资金支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

6. 西安市第八中学2024年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数322.03万元，全年执行数227.95万元，预算执行率为70.79%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，保障外聘教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金拨付存在时间差异。主要原因是资金拨付与资金实施进度不一致等原因导致资金支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评

价机制，完善资金使用效率体系。

7. 西安市第二十六中学2024年外聘教师工资（安排）项目绩效自评综述：全年预算数156万元，全年执行数111.13万元，预算执行率为71%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标完成情况良好，主要用于支付外聘教师工资及社保，按期支付，保障人员经费。发现的问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：争取资金一到就尽快支付。

8. 西安市第三中学民转公学校教师待遇保障项目绩效自评综述：全年预算数856.41万元，全年执行数856.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，保障民转公教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 西安市第三中学2024年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数181.01万元，全年执行数181.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，保障外聘教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 西安市第三中学南校区理化生实验室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数134.70万元，全年执行数53.88万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，提升南校区理化生实验室，保障南校区顺利投入使用，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金支付较慢。下一步改进措施：及时申请资金，支付剩余款项。

11. 西安市第八十二中学2024年外聘人员工资项目绩效自评综

述：全年预算数150万元，全年执行数129.94万元，预算执行率为86.63%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，完成情况良好，保障外聘教师工资及社保，有效完成了教育教学任务。发现的问题及原因：预算执行率低，实际执行与预算金额偏差较大。下一步改进措施：预算管理要更加精细，加快资金支付进度，提高预算执行率。

12. 西安市第六中学2024年高中免学费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数237.01万元，全年执行数106.12万元，预算执行率为44.77%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况不足以满足学校建设发展，基本保障学校运转。发现的问题及原因：存在部分支出内容涉及的相关支付条件未达到，主要原因是资金拨付与资金实施进度不一致等原因导致资金支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

13. 西安市第六中学民转公学校临聘教师待遇保障经费项目绩效自评综述：全年预算数253.41万元，全年执行数253.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况良好，满足学校建设和基础设施，保障学校运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 西安市第六中学2024年外聘教师工资（安排）项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数106.12万元，预算执行率为58.96%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况不足以满足学校建设发展，基本保障学校运转。发现的问题及原因：存在部分支出内容涉及的相关支付条件未达到，主要原因是资金拨付与资金实施进度不一致等原因导致资金支付率有所下降。下一步改

进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

15. 西安市第六中学分校2024年高中免学费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数162.76万元，全年执行数124.67万元，预算执行率为76.6%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况不足以满足学校建设发展，基本保障学校运转。发现的问题及原因：存在部分支出内容涉及的相关支付条件未达到，主要原因是资金拨付与资金实施进度不一致等原因导致资金支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

16. 西安市第六中学分2024年外聘教师工资（安排）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数112.8万元，预算执行率为94%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况良好，基本保障学校运转。发现的问题及原因：存在部分支出内容涉及的相关支付条件未达到，主要原因是资金拨付与资金实施进度不一致等原因导致资金支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。

17. 西安市第六中学分校园消防安全设施改造项目（教育费附加）项目绩效自评综述：全年预算数111.85万元，全年执行数60万元，预算执行率为53.64%。项目绩效目标完成情况：绩效执行情况良好，基本按照工程进度完成目标。发现的问题及原因：存在部分支出内容涉及的相关支付条件未达到，主要原因是项目进度与资金支付存在时间差导致支付率有所下降。下一步改进措施：加强资金使用效率，形成有效的评价机制，完善资金使用效率体系。



18. 西安市铁一中学2024年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数51.79万元，完成预算的45.43%。项目绩效目标完成情况：我校2024年外聘教师工资（安排）项目资金主要用于2024年保障学校正常运转，保障教学计划顺利实施，提升教育教学水平，未完成全年的目标工作任务，绩效目标完成情况一般。切实保障学校正常运转，保障了各项业务工作顺利进行，资金未及时拨付到位，保障了日常工作正常开展，改善办学条件。发现的问题及原因：在项目执行过程中，外聘教师的工资落实进度落后，导致前半年未能及时使用资金。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

19. 西安市铁一中学音体活动中心建设工程（附加）项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数200万元，完成预算的30.77%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标完成情况良好，完善了体育场馆功能，满足学生体育活动需求，学生满意度较高。发现的问题及原因：在项目执行过程中，可能未能充分识别或应对资金拨付的风险，导致问题出现时应对不及时。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

20. 西安市铁一中学综合教学楼改造项目偿还贷款本息（安排）项目绩效自评综述：全年预算数193.09万元，执行数133.09万元，完成预算的68.93%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效目标完成情况良好，提升了教学环境，消除教学楼安全隐患，学生

满意度较高。发现的问题及原因：在项目执行过程中，可能未能充分识别或应对资金拨付的风险，导致问题出现时应对不及时。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

21. 西安市含光中学2024年外聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数111万元，全年执行数60.61万元，预算执行率为54.6%。项目绩效目标完成情况：项目顺利开展，提升了学校的办学条件，保障外聘教师工资社保，有效完成教育教学任务，实现教育教学目标，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：预算执行率低，实际执行与预算金额偏差较大。下一步改进措施：预算管理要更加精细，加快资金支付进度，提高预算执行率。

22. 西安市太乙路中学报告厅改造工程项目绩效自评综述：全年预算数134万元，全年执行数134万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我校绩效目标完成情况良好，资金均及时拨付到位，主要用于学校室外雨污水排放接驳工程项目方面支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 西安市太乙路中学教学综合楼装修工程项目绩效自评综述：全年预算数315.12万元，全年执行数315.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我校绩效目标完成情况良好，资金均及时拨付到位，主要用于学校教学综合楼装修工程（附加）项目方面支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 西安市碑林区文艺路小学文艺厅及宿舍楼装饰改造项目绩效自评综述：全年预算数138.79万元，全年执行数138.79万元，

预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照年初总体绩效目标，文艺厅及宿舍楼改造项目为师生提供良好的教学及学习环境，已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，顺利完成了年初总体绩效目标。办人民群众满意学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 西安市碑林区朱雀大街小学2024年外聘教师工资（非税）项目绩效自评综述：全年预算数133.09万元，执行数133.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 西安市碑林区东关小学操场、教学楼外立面、内立面及地面提升改造工程（附加）项目绩效自评综述：全年预算数144.25万元，全年执行数144.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，改善了校园环境，提升了学校办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 西安市碑林区铁五小学2024年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数104.42元，执行数104.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 西安市碑林区铁五第二小学2024年外聘教师项目绩效自评综述：全年预算数122.6万元，全年执行数122.6万元，预算执行

率为100%。项目绩效目标完成情况：已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		4所普惠性幼儿园保教费补贴							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1550.35	1550.35	608.07	10	39.22%	3.92	
		其中：当年财政拨款	1550.35	1550.35	608.07	—	39.22%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。				购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	政府购买幼儿园数量		4所	4所	15	15	
		质量 指标	普惠幼儿园达标率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	保教服务时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	政府购买学位成本		15503500元	6080700元	10	8	财政资金待拨付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障幼儿园教育教学活动正 常进行		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	提高普惠教育的作用		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	91.92	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年学前公用经费补助区级配套资金							
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		0	147.07	147.07	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0	147.07	147.07	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。					减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	涉及园所		60所	60所	10	10		
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	教学时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	学前公用经费区级配套		1470675元	1470675元	20	20		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障幼儿园教育教学活动正 常进行		100%	100%	20	20		
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5		
	总分							100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第七十一中学	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工作正常进行。			保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	工资发放人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障教学正常开展时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师工资总额	1080000元	1080000元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第八十六中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	154	154	147.1	10	95.52%	9.5
		其中：当年财政拨款	154	154	147.1	—	95.52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	稳定教师队伍，保障教育教学活动正常开展				稳定教师队伍，保障教育教学活动正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	外聘人数	34人	34人	15	15	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	87%	15	13.1	拨款不及时，无法按时支付，提高资金支付效率
		时效指标	授课实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师工资及社保	1540000元	1471031.45元	10	9.5	拨款不及时，无法按时支付，提高资金支付效率
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97.1



## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民转公教师待遇保障经费						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第八中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	97	141.8	139.17	10	98.15%	9.8
		其中：当年财政拨款	97	141.8	139.17	—	98.15%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及教师人数	21人	21人	15	15	
		质量 指标	教师出勤率	100%	98.15%	15	14	资金拨付不及时， 加强资金支付效率 提高资金使用
		时效 指标	授课实施时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	民转公教师待遇执行成本	1418000元	1391721.45 元	10	9	资金拨付不及时， 加强资金支付效率 提高资金使用
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	97.8

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第八中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	241.92	322.03	227.95	10	70.79%	7.1
		其中：当年财政拨款	241.92	322.03	227.95	—	70.79%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人数	61人	61人	15	15	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	70.79%	15	14	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
		时效指标	授课实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师执行成本	3220345.21元	2279545.21元	10	9	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外聘教师群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	95.1	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘工资						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第二十六中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	112.32	156.00	111.13	10	71.24%	7
		其中：当年财政拨款	112.32	156.00	111.13	—	71.24%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及教师人数	26人	26人	10	10	
		质量 指标	外聘教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目起止时间	2024年1-10月	2024年1-10月	10	10	
		成本指 标	项目经费	156万元	111.13万元	10	8	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
			人均月工资	5000元/人/月	5000元/人/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生老师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民转公学校教师待遇保障						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第三中学	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	100	856.41	856.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	856.41	856.41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障民转公教师工资正常发放，社保按时缴纳，保障教育教学活动正常开展			保障民转公教师工资正常发放，社保按时缴纳，保障教育教学活动正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	涉及民转公教师数	118人	118人	10	10	
			质量 指标	社保按时缴纳	100%	100%	5	5
		外聘教师出勤率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	教学保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			成本 指标	项目经费	8564093.66元	8564093.66元	10	10
		人均月工资		9000元	9000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	10	10	
			提升教育教学水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
学生满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年外聘教师工资							
主管部门			西安市碑林区教育局		实施单位		西安市第三中学			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额	151.2	181.08	181.08	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	151.2	181.08	181.08	—	100%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
			其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障外聘教师工资正常发放，社保按时缴纳，保障教育教学活动正常开展					保障外聘教师工资正常发放，社保按时缴纳，保障教育教学活动正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	涉及外聘教师数		56人	56人	10	10		
		质量指标	社保按时缴纳		100%	100%	5	5		
			外聘教师出勤率		100%	100%	5	5		
			时效指标	教学保障时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目经费		1810846.11元	1810846.11元	10	10		
			人均月工资		5000元	5000元	10	10		
		效益指标（30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	10	10	
	提升教育教学水平			有效提升	有效提升	10	10			
	可持续影响指标		持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	5	5		
			提升教育水平		长期	长期	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	100	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			南校区理化生实验室设备采购							
主管部门			西安市碑林区教育局		实施单位		西安市第三中学			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额	0	134.7	53.88	10	40%	4	
			其中：当年财政拨款	0	134.7	53.88	—	40%	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
			其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	提升南校区理化生实验室，保障南校区顺利投入使用				提升南校区理化生实验室，保障南校区顺利投入使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	物理实验室及配套		1套	1套	5	5		
			化学实验室及配套		1套	1套	5	5		
			生物实验室及配套		1套	1套	10	10		
		质量指标	设施设备验收合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	采购时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	物理实验室及配套		316672元	126668.8元	5	2	资金未支付，加大资金支付力度	
			化学实验室及配套		612560元	245024元	5	2	资金未支付，加大资金支付力度	
			生物实验室及配套		417760元	167104元	5	2	资金未支付，加大资金支付力度	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	10	10		
			提升教育教学水平		有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	5	5		
			提升教育水平		长期	长期	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			学生满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	85	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘人员工资							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市第八十二中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	108	150	129.94	10	86.63%	8.7	
		其中：当年财政拨款	108	150	129.94	—	86.63%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善教育教学条件，更好的服务于学生，保证教学工作的正常开展； 根据市政府办公厅（市政办发[2017]44号），加快整合学校教育资源、改善办学条件、深化教育改革、强化学校管理等重点工作进程，加快学校发展。				改善教育教学条件，更好的服务于学生，保证教学工作的正常开展；根据市政府办公厅（市政办发[2017]44号），加快整合学校教育资源、改善办学条件、深化教育改革、强化学校管理等重点工作进程，加快学校发展。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	外聘人员人数		约29人	约29人	10	10	
		质量 指标	外聘教师出勤率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	教学保障时间		2024年1-12 月	2024年1-12月	15	15	
		成本 指标	外聘人员工资及社保		1500000元	1299378.23元	10	6	付款有延迟，下 年度合理安排支 付进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	94.7	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高中免学费区级配套资金						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	237.12	237.01	106.12	10	44.77%	4.5
		其中：当年财政拨款	237.12	237.01	106.12	—	44.77%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生人数	912人	912人	15	15	
		质量指标	免学费政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	免学费财政补助	2370050元	1061160元	10	4.5	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	89	



# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民转公学校临聘教师待遇保障经费						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	253.41	253.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	253.41	253.41	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及教师人数	36人	36人	15	15	
		质量指标	临聘教师出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	授课实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	民转公教师待遇	2534066.63元	2534066.63元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	129.96	180	157.26	10	87.37%	8.7
		其中：当年财政拨款	129.96	180	157.26	—	87.37%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	外聘人数	30人	30人	15	15	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	授课实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师执行成本	1800000元	1572600.71元	10	8.7	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97.4	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高中免学费区级配套资金						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学分校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	162.76	162.76	124.67	10	76.60%	7.7
		其中：当年财政拨款	162.76	162.76	124.67	—	76.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学生人数	626人	626人	15	15	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	15	15	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
		时效指标	高中经费实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	高中经费费用	1627600元	1246724.17元	10	7.7	资金拨付不及时，加强资金支付效率提高资金使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	95.4	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学分校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	86.4	120	112.8	10	94.00%	9.4
		其中：当年财政拨款	86.4	120	112.8	—	94.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	外聘人数	20人	20人	15	15	
		质量 指标	外聘教师出勤率	100%	100%	15	15	资金拨付不及时， 加强资金支付效率 提高资金使用
		时效 指标	授课实施时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	外聘教师待遇	1200000元	1128010.37 元	10	9.4	资金拨付不及时， 加强资金支付效率 提高资金使用
	效益指标 （30分）	社会效 益指标 可持续 影响 指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
			持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98.8	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园消防安全设施改造项目（教育费附加）						
主管部门		碑林区教育局			实施单位		西安市第六中学分校	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	111.85	60	10	53.64%	5.4
		其中：当年财政拨款	0	111.85	60	—	53.64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转				保障学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及学生人数	626人	626人	15	15	
		质量指标	消防改造合格率	100%	54%	10	10	根据工程进度支付款项
		时效指标	消防改造时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本指标	消防设施改造	1118498.81元	600000元	10	7.7	根据工程进度支付款项
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93.1	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	114	114	51.79	10	45.43%	5
		其中：当年财政拨款	114	114	51.79	—	45.43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障外聘教师工资及社保缴纳				保障外聘教师工资及社保缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及教师人数	19人	19人	15	15	
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教师授课时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师工资及社保	517879.11元	517879.11元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			音体活动中心建设工程（附加）						
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	650	650	200	10	30.77%	3
			其中：当年财政拨款	650	650	200	—	30.77%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	完善体育场馆功能，满足学生体育活动需求，培养高素质人才					完善体育场馆功能，满足学生体育活动需求，培养高素质人才			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	总建筑面积		6551平方米	6551平方米	10	10	
		质量 指标	工程竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程尾款结算时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	工程尾款结算金额		6500000元	2000000元	10	3	部分资金未支付， 加大资金支付力度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善体育场馆设施设备		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	办人民满意的学校的作用		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	20	20	
	总分							100	86

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			综合教学楼改造项目偿还贷款本息（安排）						
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市铁一中学	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	193.09	193.09	133.09	10	68.93%	7
			其中：当年财政拨款	193.09	193.09	133.09	—	68.93%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	提升教学环境，消除教学楼安全隐患，对教学楼主体进行维 修改造					提升教学环境，消除教学楼安全隐患，对教学 楼主体进行维修改造			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	建筑面积		22800平方 米	22800平方 米	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	归还贷款时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	归还贷款金额		1930900元	1330900元	10	7	部分资金未支付， 加大资金支付力度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总分							100	94	



## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘人员工资						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市含光中学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	82.08	111	60.61	10	54.60%	6
		其中：当年财政拨款	82.08	111	60.61	—	54.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。			保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	外聘人员人数	19人	19人	10	10	
		质量 指标	外聘教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	教学时间	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本 指标	外聘教师工资和社保	1110000元	606127.71元	15	6	付款有延迟，下 年度合理安排支 付进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		报告厅改造工程（附加）							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市太乙路中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	134.00	134.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	134.00	134.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实施报告厅改造工程，改善学校硬件设施，提升学校办学水平				实施报告厅改造工程，改善学校硬件设施，提升学校办学水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	涉及学生人数		811人	811人	15	15	
		质量指标	改造验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	报告厅改造工程		1340085元	1340085元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生群体满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100.00	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教学综合楼装修工程（附加）							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市太乙路中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0.00	315.11	315.11	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	315.11	315.11	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成教学综合楼装修工程，提升学校办学水平				完成教学综合楼装修工程，提升学校办学水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及学生人数		811人	811人	15	15	
		质量指标	装修工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	教学综合楼装修工程费用		3151149.7元	3151149.7元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生群体满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100.00	

(2024年度)

年度总体目标完成情况

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区朱雀大街小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	152.8	133.09	133.09	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	152.8	133.09	133.09	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障学校正常运转				保障学校正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	外聘教师人数		36人	36人	20	20	
		质量 指标	外聘教师出勤率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	教学时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	外聘教师工资和社保		1330900元	1330900元	10	10	
			人均月工资		4000元	4000元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	外聘教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		操场、教学楼外立面、内立面及地面提升改造工程（附加）						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区东关小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	144.25	144.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	144.25	144.25	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作正常进行				保障学校教育教学工作正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	改造工程数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	竣工验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	竣工验收合格率	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	校舍维修改造	1442500元	1442500元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证教育教学正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区铁五小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	79.49	104.42	104.42	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	79.49	104.42	104.42	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障外聘人员经费				保障外聘人员经费				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	外聘教师数量		23人	23人	10	10	
		质量指标	外聘教师出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	教学时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师工资和社保		1044180元	1044180元	10	10	
	外聘教师工资标准		4000元/人/月	4000元/人/月	10	10			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证教育教学正常运转率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区铁五第二小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	96.77	122.6	122.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	96.77	122.6	122.6	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障外聘人员经费				保障外聘人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	外聘教师数量		28人	28人	10	10	
		质量指标	外聘教师出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	教学时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	外聘教师工资和社保		1225959元	1225959元	10	10	
			外聘教师工资标准		4000元/人/月	4000元/人/月	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障外聘教师工资待遇		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的学生资助补助经费等15个专项资金进行自评，涉及预算金额21815.44万元。

1. 城乡义务教育补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数7465.69万元，全年执行数4362.38万元，预算执行率为58.43%。项目绩效目标完成情况：有效落实城乡义务教育补助政策和义务教育学校经费保障机制。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

2. 学生资助补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1166.02万元，全年执行数586.36万元，预算执行率为50.29%。项目绩效目标完成情况：有效落实义务教育、高中、中职学校资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难学生经济负担。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

3. 学校运转保障专项资金（营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）绩效自评综述：全年预算数96万元，全年执行数85.65万元，预算执行率为89.22%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，助力学生健康成长，促进教育公平。发现的问题及原因：资金有结余，因营养改善计划资金是根据实际配送天数与数量据实结算，故预算数与执行数有误差。下一步改进措施：结余资金结转至2025年继续使用，今后继续做实做细预算，提高资金使用效益。

4. 支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数20.83万元，预算执

行率为86.79%。项目绩效目标完成情况：落实幼儿资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难幼儿经济负担。发现的问题及原因：资金有结余，困难幼儿人数较预计有所减少，故预算数与执行数有误差。下一步改进措施：今后继续做实做细预算，提高资金使用效益。

5. “名校+”市级专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建立名校与薄弱学校帮扶机制，提升区域内教育资源均衡化程度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 省级高层次人才专项资金绩效自评综述：全年预算数6.6万元，全年执行数6.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织教师外出培训，提高教师教学能力，提升教育教学质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 规范民办义务教育专项资金绩效自评综述：全年预算数2559万元，全年执行数1030.28万元，预算执行率为40.26%。项目绩效目标完成情况：支持义务教育民转公学校发展，维持平稳过渡，教育教学工作正常进行。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

8. 教师队伍及校园长能力提升市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数38.5万元，全年执行数38.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展教师及校园长培训，提升教师队伍能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 教育建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数6713.48

万元，全年执行数4240.64万元，预算执行率为63.17%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

10. 课后服务困难生补助专项资金绩效自评综述：全年预算数105.27万元，全年执行数97.81万元，预算执行率为92.91%。项目绩效目标完成情况：切实支持“双减”工作，做好课后服务经费保障工作，减轻家庭经济困难学生经济负担。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

11. 农村税费改革义务教育转移支付资金绩效自评综述：全年预算数101.93万元，全年执行数67.41万元，预算执行率为66.13%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

12. 农业转移人口市民化奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数3318.11万元，全年执行数2382.23万元，预算执行率为71.79%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

13. 特殊教育市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数19.99万元，全年执行数19.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善特殊教育体系，改善特殊教育服务，提升

特殊教育师资力量，促进教育公平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 中小学素质教育市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数154.85万元，全年执行数59.62万元，预算执行率为38.5%。项目绩效目标完成情况：开展素质教育活动，拓展学生视野。发现的问题及原因：财政资金紧张，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度。

15. 中央医疗服务与保障能力提升（中医药文化弘扬工程项目）专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展中医药文化相关活动，弘扬中医药文化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费专项资金							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	1931.72	7465.69	4362.38	10	58.43%	5.84	
		其中：当年财政拨款	1931.72	6216.55	4259.03	—	68.51%	—	
		上年结转资金		1249.14	103.35	—	8.27%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实城乡义务教育补助政策，落实义务教育学校经费保障机制。				落实城乡义务教育补助政策，落实义务教育学校经费保障机制。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	义务教育学生数		>6万人	60756人	8	8	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	8	8	
			日常运转保障率		100%	100%	8	8	
			时效 指标	教学时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8
		成本 指标	生均公用经费标准		小学800元/ 人/年；初 中1000元/ 人/年	小学800元/ 人/年；初 中1000元/ 人/年	8	8	
			公用经费		7465.69万 元	4362.38万 元	10	5	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.84		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学生资助补助经费专项资金						
主管部门			西安市碑林区教育局		实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	14	1166.02	586.36	10	50.29%	5.03
			其中：当年财政拨款	14	612.04	391.98	—	64.04%	—
			上年结转资金	0	553.98	194.38	—	35.09%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实义务教育、高中、中职学校资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难学生经济负担。				落实义务教育、高中、中职学校资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难学生经济负担。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	困难学生数		>2000人	2723人	7	7	
			免学费学生数		>900人	973人	7	7	
		质量 指标	困难学生补助支出准确率		100%	100%	7	7	
			日常运转保障率		100%	100%	7	7	
		时效 指标	补助时间		2024年1-12月	2024年1-12月	8	8	
		成本 指标	困难补助标准		小学500元/人/年；初中625元/人/年	小学500元/人/年；初中625元/人/年	7	7	
			资助资金		1166.02万元	586.36万元	7	4	部分资金未拨付；改进措施：进一步同财政沟通，加快项目的支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担		有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	92.03

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学校运转保障专项资金（营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）							
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		96	96	85.65	10	89.22%	8.92
			其中：当年财政拨款		96	96	85.65	—	89.22%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，助力学生健康成长，促进教育公平。					保障义务教育学生营养改善计划顺利实施，助力学生健康成长，促进教育公平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	惠及学生数		>1万人	12393人	8	8		
		质量 指标	食材达标率		100%	100%	8	8		
			符合国家营养膳食标准		100%	100%	8	8		
		时效 指标	配送时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8		
		成本 指标	人均补助标准		5元/人	5元/人	8	8		
			营养改善计划经费		96万元	85.65万元	10	8	根据实际配送天数 和数量结算，结余 资金结转至2025年 继续使用；改进措 施：降低2026年预 算	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	助力学生健康成长		效果显著	效果显著	15	15		
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	96.92		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）专项资金							
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	24	20.83	10	86.79%	8.68	
		其中：当年财政拨款	0	24	20.83	—	86.79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	落实幼儿资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难幼儿经济负担。				落实幼儿资助政策，实施救助责任，减轻家庭经济困难幼儿经济负担。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	困难幼儿数		320人	280人	8	7	困难幼儿人数减少 ；改进措施：降低 2026年预算规模
		质量 指标	家庭经济困难幼儿资助准确率		100%	100%	8	8	
			文件执行率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	补助时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	8	8	
		成本 指标	困难补助标准		750元/人/ 年	750元/人/ 年	8	8	
			资助资金		24万元	20.83万元	10	8	困难幼儿人数减少 ；改进措施：降低 2026年预算规模
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	减轻家庭经济困难幼儿经济负担		有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95.68	



# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			“名校+”市级专项资金						
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A ）	得分
			年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0	6	6	—	100.00%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	建立名校与薄弱学校帮扶机制，提升区域内教育资源均衡化程度。					建立名校与薄弱学校帮扶机制，提升区域内教育资源均衡化程度。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	涉及学校数量		12个	12个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	教学时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	补助资金		6万元	6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	教育均衡化程度		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100.00

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			省级高层次人才专项资金							
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A ）	得分	
			年度资金总额		0	6.6	6.6	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金		0	6.6	6.6	—	100.00%	—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	组织教师外出培训，提高教师教学能力，提升教育教学质量，办人民满意的教育					组织教师外出培训，提高教师教学能力，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	培训人数		15人	15人	15	15		
		质量 指标	培训合格率		100%	100%	15	15		
		时效 指标	培训时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	培训经费		6.6万元	6.6万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	教育教学质量		有效提高	有效提高	15	15		
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	100.00	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		规范民办义务教育专项资金						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2559	1030.28	10	40.26%	4.03
		其中：当年财政拨款	0	2559	1030.28	—	40.26%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支持义务教育民转公学校发展，维持平稳过渡，教育教学工作正常进行				支持义务教育民转公学校发展，维持平稳过渡，教育教学工作正常进行			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及学校数量	4所	4所	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			教师出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	教学时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	规范民办义务教育资金	2559万元	1030.28万元	10	5	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障教育教学正常进行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89.03	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教师队伍及校园长能力提升市级补助专项资金						
主管部门		西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	38.5	38.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	38.5	38.5	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展教师及校园长培训，提升教师队伍能力。				开展教师及校园长培训，提升教师队伍能力。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训数量	3个	3个	10	10	
		质量 指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	培训时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	教师队伍及校园长能力提升 培训	38.5万元	38.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	教师队伍素质	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			教育建设发展专项资金						
主管部门			西安市碑林区教育局		实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	6713.48	4240.64	10	63.17%	6.32
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0	6713.48	4240.64	—	63.17%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及学校数量	>30个	35个	10	10		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	改造时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	教育建设发展资金	6713.48万 元	4240.64万 元	10	6	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	办学条件	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	92.32	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			课后服务困难生补助专项资金							
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		81	105.27	97.81	10	92.91%	9.29
			其中：当年财政拨款		81	81	73.54	—	90.79%	—
			上年结转资金		0	24.27	24.27	—	100.00%	—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	切实支持“双减”工作，做好课后服务经费保障工作，减轻家庭经济困难学生经济负担。					切实支持“双减”工作，做好课后服务经费保障工作，减轻家庭经济困难学生经济负担。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	课后服务补助学生数		>500人	634人	10	10		
		质量 指标	困难生补助准确率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	补助时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	补助标准		小学140元/ 人/月；初 中100元/人 /月	小学140元/ 人/月；初 中100元/人 /月	10	10		
			补助资金		105.27万元	97.81万元	10	9	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	减轻经济困难学生经济负担		有效减轻	有效减轻	15	15		
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	98.29	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村税费改革义务教育转移支付资金						
主管部门			西安市碑林区教育局		实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	101.93	67.41	10	66.13%	6.61
			其中：当年财政拨款	0	34	0	—	0.00%	—
			上年结转资金	0	67.93	67.41	—	99.23%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及学校数量		2个	2个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	改造时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	改造资金		101.93万元	67.41万元	10	7	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	办学条件		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	93.61

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农业转移人口市民化奖励资金专项资金							
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		1201	3318. 11	2382. 23	10	71. 79%	7. 18
			其中：当年财政拨款		1201	1201	603. 6	—	50. 26%	—
			上年结转资金			2117. 11	1778. 63	—	84. 01%	—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育					改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及学校数量		8个	8个	10	10		
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10		
			合同执行率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	改造时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10		
		成本 指标	奖励资金		3318. 11万 元	2382. 23万 元	10	7	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	办学条件		有效改善	有效改善	15	15		
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	94. 18	



# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			特殊教育市级补助专项资金						
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	19.99	19.99	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0	19.99	19.99	—	100.00%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	完善特殊教育体系，改善特殊教育服务，提升特殊教育师资力量，促进教育公平。					完善特殊教育体系，改善特殊教育服务，提升特殊教育师资力量，促进教育公平。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及学校数量		8个	8个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金使用时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	特殊教育资金		19.99万元	19.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	特殊教育服务		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100.00

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中小学素质教育市级补助专项资金						
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	154.85	59.62	10	38.50%	3.85
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0	154.85	59.62	—	38.50%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	开展素质教育活动，拓展学生视野					开展素质教育活动，拓展学生视野			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	改造项目数量		16个	16个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	改造时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	补助资金		154.85万元	59.62万元	10	5	部分资金未拨付； 改进措施：进一步 同财政沟通，加快 项目的支付进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	学生综合素质		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	持续发挥政策优势，办人民 满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	88.85

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央医疗服务与保障能力提升（中医药文化弘扬工程项目）专项资金						
主管部门			西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	开展中医药文化相关活动，弘扬中医药文化。					开展中医药文化相关活动，弘扬中医药文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及项目数量		2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	补助资金		40万元	40万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生综合素质		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意的学校的作用		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100.00

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对4所普惠性幼儿园保教费补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93.22，综合评价等级为“A”。详见所附报告《碑林区2024年度四所普惠性幼儿园保教费补贴项目部门重点绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

何家村小学部室建设及屋面防水维修改造项目。评价得分91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《何家村小学部室建设及屋面防水维修改造项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市碑林区教育局（汇总）部门的决算数据反映66个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87519594。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,694.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	729.63	五、教育支出	35	116,969.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,717.14	八、社会保障和就业支出	38	416.99
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117,140.94	本年支出合计	57	117,426.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,536.92	年末结转和结余	59	1,251.41
总计	30	118,677.86	总计	60	118,677.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117,140.94	109,694.17		729.63			6,717.14
205	教育支出	116,695.76	109,249.00		729.63			6,717.14
20501	教育管理事务	544.90	544.90					
2050101	行政运行	446.60	446.60					
2050199	其他教育管理事务支出	98.30	98.30					
20502	普通教育	108,692.35	101,407.44		567.78			6,717.14
2050201	学前教育	12,255.68	9,903.73		257.92			2,094.03
2050202	小学教育	43,842.47	40,796.60					3,045.87
2050203	初中教育	26,697.89	25,135.64		50.82			1,511.44
2050204	高中教育	24,748.13	24,438.28		244.05			65.81
2050299	其他普通教育支出	1,148.18	1,133.18		15.00			
20503	职业教育	3,417.17	3,255.32		161.85			
2050302	中等职业教育	3,417.17	3,255.32		161.85			
20507	特殊教育	110.57	110.57					
2050701	特殊学校教育	110.57	110.57					
20508	进修及培训	956.58	956.58					
2050801	教师进修	956.58	956.58					
20509	教育费附加安排的支出	2,974.19	2,974.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,974.19	2,974.19					
208	社会保障和就业支出	405.18	405.18					
20805	行政事业单位养老支出	405.18	405.18					
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08					
2080502	事业单位离退休	398.09	398.09					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21017	中医药事务	40.00	40.00					
2101704	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	117,426.45	87,231.53	30,194.92			
205	教育支出	116,969.46	86,814.53	30,154.92			
20501	教育管理事务	544.90	446.60	98.30			
2050101	行政运行	446.60	446.60				
2050199	其他教育管理事务支出	98.30		98.30			
20502	普通教育	108,949.86	83,202.07	25,747.79			
2050201	学前教育	12,152.50	7,747.49	4,405.01			
2050202	小学教育	44,153.18	37,243.77	6,909.41			
2050203	初中教育	26,743.28	16,741.77	10,001.50			
2050204	高中教育	24,735.50	20,502.08	4,233.42			
2050299	其他普通教育支出	1,165.41	966.95	198.46			
20503	职业教育	3,424.85	2,261.73	1,163.12			
2050302	中等职业教育	3,424.85	2,261.73	1,163.12			
20507	特殊教育	110.91	0.34	110.57			
2050701	特殊学校教育	110.91	0.34	110.57			
20508	进修及培训	959.27	898.33	60.95			
2050801	教师进修	959.27	898.33	60.95			
20509	教育费附加安排的支出	2,979.67	5.48	2,974.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,979.67	5.48	2,974.19			
208	社会保障和就业支出	416.99	416.99				
20805	行政事业单位养老支出	416.99	416.99				
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08				
2080502	事业单位离退休	409.91	409.91				
210	卫生健康支出	40.00		40.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21017	中医药事务	40.00		40.00			
2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,694.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	109,389.54	109,389.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.99	416.99		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109,694.17	本年支出合计	59	109,846.53	109,846.53		
年初财政拨款结转和结余	28	256.21	年末财政拨款结转和结余	60	103.84	103.84		
一般公共预算财政拨款	29	256.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	109,950.38	合计	64	109,950.38	109,950.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	109,846.53	82,383.67	27,462.87
205	教育支出	109,389.54	81,966.67	27,422.87
20501	教育管理事务	544.90	446.60	98.30
2050101	行政运行	446.60	446.60	
2050199	其他教育管理事务支出	98.30		98.30
20502	普通教育	101,539.48	78,361.89	23,177.59
2050201	学前教育	9,919.51	7,569.78	2,349.73
2050202	小学教育	40,879.91	33,970.50	6,909.41
2050203	初中教育	25,165.56	15,397.70	9,767.86
2050204	高中教育	24,438.30	20,484.51	3,953.79
2050299	其他普通教育支出	1,136.20	939.39	196.81
20503	职业教育	3,255.32	2,254.05	1,001.27
2050302	中等职业教育	3,255.32	2,254.05	1,001.27
20507	特殊教育	110.91	0.34	110.57
2050701	特殊学校教育	110.91	0.34	110.57
20508	进修及培训	959.27	898.33	60.95
2050801	教师进修	959.27	898.33	60.95
20509	教育费附加安排的支出	2,979.67	5.48	2,974.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,979.67	5.48	2,974.19
208	社会保障和就业支出	416.99	416.99	
20805	行政事业单位养老支出	416.99	416.99	
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	
2080502	事业单位离退休	409.91	409.91	
210	卫生健康支出	40.00		40.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21017	中医药事务	40.00		40.00
2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79,629.53	302	商品和服务支出	1,104.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,645.90	30201	办公费	177.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,338.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26,005.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,855.36	30205	水费	40.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,420.11	30206	电费	156.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.10	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,439.05	30208	取暖费	98.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,580.95	30209	物业管理费	9.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.63	30211	差旅费	10.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,872.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	227.38	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,649.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	265.14	30216	培训费	33.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	265.34	30227	委托业务费	11.73	31201	资本金注入	
30308	助学金	3.56	30228	工会经费	291.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,038.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	140.65	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		81,279.06	公用经费合计					1,104.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.99	3.94	12.05		12.05			318.33
决算数	15.99	3.94	12.05		12.05			318.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

## 公开稿

# 碑林区 2024 年度四所普惠性幼儿园保教费补贴项目 部门重点绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为落实学前教育“双 50”计划（公办幼儿园在园幼儿占比达到 50%、普惠性幼儿园覆盖率达到 50%），扩大公办学前教育资源供给，减轻家庭学前教育负担，西安市碑林区教育局于 2024 年持续实施 4 所普惠性幼儿园保教费补贴项目。项目通过政府购买学位方式，将西安市碑林区兰蒂斯城幼儿园、西安市碑林区童话森林幼儿园、西安市碑林区京华合木幼儿园、西安市碑林区爱诺堡国雅幼儿园等 4 所普惠性民办幼儿园纳入公共服务供给体系，每月根据民办幼儿园收费标准与公办幼儿园保教费标准的差额给予补贴，助力区域学前教育普惠优质发展。

### （二）项目预决算

1. 预算情况：项目资金来源为区级一般公共预算拨款，年初预算数 1550.35 万元，全年预算数与年初预算数一致，均为 1550.35 万元。

2. 执行情况：截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际执行数为 608.07 万元，预算执行率为 39.22%。资金主要用于支付 4 所普惠性民办幼儿园学位购买相关补贴费用。

### （三）项目绩效目标

1. 总体目标：通过政府购买学位方式，扩大公办学前教育资源覆盖面，提升学前教育公共服务供给水平，推动“双 50”计划落地，办人民满意的学前教育。

2. 年度目标：完成 4 所普惠性民办幼儿园学位购买，计划购买学位 1035 个，确保补贴资金规范高效使用，有效扩大公办学前教育资源影响力，政策可持续影响时间不少于 1 年，家长及学生满意度不低于 95%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合评价，2024 年西安市碑林区 4 所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效评价得分 93.22 分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施符合政策导向，决策科学合规，过程管理规范，有效扩大了公办学前教育资源供给，达成了核心政策目标，获得了服务对象的广泛认可，但受财政资金未足额拨付影响，预算执行率未达预期，成本指标完成存在偏差。

（二）指标评分表

表2-1 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	19.22	96.1%
产出指标	30	24	80%
效益指标	30	30	100%
合计	100	93.22	93.22%

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，符合国家及西安市关于学前教育普惠发展的政策要求，契合碑林区“双50”计划实施需求；立项程序规范，经过充分调研、论证后启动实施。绩效目标设定合理，与项目核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配合理，预算编制整体科学，契合项目实际实施需求。

## （二）过程指标（赋分20分，得分19.22分）

1. 资金管理规范：项目资金来源为区级一般公共预算拨款，财政局于1月足额下达资金1550.35万元，资金到位率100%。资金使用严格按照预算用途执行，无截留、挤占、挪用等违规现象，财务处理流程规范，支出凭证完整。

2. 过程监管到位：与4所合作幼儿园均签订了正式服务合同，合同签订率100%，明确了学位数量、补贴标准、资金拨付时间、保教质量要求等核心内容。建立了“定期检查+不定期抽查”的监管机制，对幼儿园办学质量、资金使用情况进行全程监管，确保项目规范有序推进。

主要存在问题：预算执行偏低，年度预算1550.35万元，实际支出608.07万元，预算执行率39.22%，扣0.78分。

## （三）产出指标（赋分30分，得分24分）

1. 数量指标。政府购买幼儿园数量年度指标值为4所，实际完成值为4所，与年初目标保持一致，圆满完成既定任务，为扩大普惠性学位供给提供了坚实载体。

2. 质量指标。合同签订率年度指标值为100%，实际完成值为100%，通过规范的合同管理明确了双方权责边界，有

效规避了项目实施过程中的潜在风险。

3. 时效指标。购买服务时间年度指标值为 2024 年 1-12 月，实际完成值为 2024 年 1-6 月、9-12 月，共计 10 个月，按照目标如期完成补贴发放相关工作，保障了政策的连续性和时效性。

4. 成本指标。政府购买学位成本年度指标值为 1550.35 万元，实际完成值为 608.07 万元，成本节支率偏高。

主要存在问题：由于部分资金未自付，导致成本节支率偏高。扣减 6 分。

#### （四）效益指标（赋分 30 分，得分 30 分）

1. 社会效益指标。年度指标值为“有效扩大公办优质资源”，实际完成值达到该标准。通过项目实施，4 所普惠性民办幼儿园纳入公共服务供给体系，新增普惠性学位 1035 个，有效提升了碑林区普惠性学前教育覆盖率，缓解了区域内学前教育资源紧张的矛盾，为家庭提供了更多优质、平价的学前教育选择，推动了学前教育均衡发展。

2. 可持续影响指标。年度指标值为“持续发挥政策优势，办人民满意的学校，影响期限 $\geq 1$ 年”，实际完成值满足该要求。项目的实施对落实办人民满意的教育政策发挥了积极作用，为区域学前教育事业持续健康发展奠定了坚实基础，其政策效应具有长期性和稳定性。

3. 满意度指标。服务对象满意度指标包含家长满意度和学生满意度两个三级指标，各赋分 5 分。年度指标值均为 $\geq 95\%$ ，实际完成值均达到 $\geq 95\%$ 。家长对普惠性保教费补贴



政策给予高度认可，认为有效减轻了教育支出负担；学生对幼儿园的保教服务质量表示满意，满意度指标圆满达成。

## 四、主要经验及做法

### （一）精准遴选合作主体，保障服务质量

碑林区教育局建立了严格的普惠性幼儿园遴选机制，从办学资质、师资力量、场地设施、办学口碑等多维度对申报幼儿园进行全面审核，最终确定4所优质民办幼儿园作为合作对象，确保政府购买的学位具备高质量的保教服务能力，为项目成效奠定了坚实基础。

### （二）规范合同管理，明确权责边界

项目实施前，与每所合作幼儿园签订详细的服务合同，明确学位数量、补贴标准、资金拨付时间、保教质量要求、双方权责等核心内容，形成规范化的合作机制，有效规避了实施过程中的潜在风险，保障了项目有序推进。

### （三）强化过程监管，确保政策落地

建立“定期检查+不定期抽查”的监管机制，定期核查幼儿园的招生情况、保教质量、资金使用情况，及时发现并解决实施过程中的问题；同时，畅通反馈渠道，收集家长、学生的意见建议，形成“决策-实施-监管-优化”的闭环管理，确保补贴政策真正惠及目标群体。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）预算执行率偏低

截至2024年12月31日，项目预算执行率仅为39.22%，远未达到预期目标，实际支出金额与年初预算存在较大差距。

核心原因是部分财政资金未及时拨付，导致项目资金无法按计划足额使用，影响了项目整体执行进度和成效。

## **（二）资金使用统筹协调不足**

在财政资金未足额拨付的情况下，未及时制定针对性的资金统筹使用方案，对后续资金到位后的支出规划不够明确，导致资金使用的灵活性和有效性不足，未能最大化发挥现有资金的使用效益。

# **六、有关建议**

## **（一）加强沟通协调，确保资金及时拨付**

在 2025 年度工作安排中，积极与财政部门对接沟通，详细说明项目实施的重要性和紧迫性，争取财政资金及时足额拨付，保障项目按计划有序推进，提高预算执行率。同时，建立资金拨付动态跟踪机制，及时掌握资金拨付进度，针对可能出现的延迟问题提前制定应对预案。

## **（二）优化资金统筹管理，提升使用效益**

针对财政资金拨付情况，制定灵活的资金使用计划，合理统筹现有资金，优先保障幼儿园保教核心工作的资金需求。加强对资金使用的预判和规划，待后续资金到位后，及时调整支出安排，确保资金使用与项目实施进度、绩效目标紧密衔接，充分发挥财政资金的普惠效益。

# **七、绩效评价结果拟应用和公开情况**

本次绩效评价结果将作为制定以后年度预算的重要借鉴，为优化项目资金分配、完善项目实施机制提供参考依据。同时，根据政府信息公开相关要求，本次绩效评价结果将在

碑林区人民政府门户网站公开，接受社会监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

## **八、其他需要说明的问题**

截至目前，本单位在 2024 年度 4 所普惠性幼儿园保教费补贴项目的相关工作中，未收到来自巡视、审计及财会监督等各类监督检查中提出的问题。在项目执行过程中，本单位严格遵循相关法律法规及政策要求，对项目涉及的各个环节进行了规范管理，确保了项目资金使用的合规性与项目实施的规范性。

摘要稿

何家村小学部室建设及屋面防水  
维修改造项目

绩效评价报告

陕西嘉星衡正会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年10月

摘要稿

何家村小学部室建设及屋面防水  
维修改造项目绩效评价报告

一、基本情况

为深入贯彻财政资金支出管理的规范化、科学化，进一步深化资金绩效理念，切实提高西安市碑林区预算资金管理水平和政策制度的实施效果，依据《西安市碑林区 2024 年预算绩效管理工作方案》的明确指导和《西安市碑林区财政局关于下达 2023 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2023〕1 号文件）下达的区级部门预算，向何家村小学部室建设及屋面防水等维修改造项目下拨资金 82.96 万元。截止 2023 年 10 月，何家村小学部室建设及屋面防水等维修改造项目实际到位资金 82.96 万元，实际支出 82.96 万元，预算执行率为 100.00%。

二、综合评价结论

评价组认为 2023 年何家村小学部室建设及屋面防水等维修改造项目较好地贯彻了项目相关政策和标准，确保了学校基础设施的改善和提升，但存在验收资料不齐全，项目资金管理不规范，相关制度不健全、执行不严格等问题。

西安市碑林区 2023 年何家村小学部室建设及屋面防水等维修改造项目绩效评价综合得分为 91 分，等级为“优”。具体情况见下表：

表 1-1 指标评分表

一级指标	权重	得分	得分率
投入	7.00	6.50	92.86%
过程	28.00	24.00	85.71%
产出	40.00	35.50	88.75%
效果	25.00	25.00	100.00%
合计	100.00	91.00	91.00%
绩效评价得分：91 分      综合评价结果等级：优			

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目投入情况

项目投入从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金到位及时率五个方面对项目进行评价，指标权重 7 分，评价得分 6.5 分，得分率为 92.86%。评价认为项目立项依据充分、绩效目标合理、资金到位及时、绩效质量指标不合理。

#### （二）项目过程情况

项目过程从制度健全、制度有效执行、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合理性、财务监控有效性六个方面对项目进行评价，指标权重 28 分，评价得分 24 分，得分率为 85.71%。评价认为项目资金使用合规、预算执行到位、但管理制度尚不完善，在执行过程中存在不足。

#### （三）项目产出情况

项目产出从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四个方面对项目进行评价，指标权重 40 分，评价得分 35.5 分，得分率为 88.75%。评价认为项目完成及时，但绩效项目与其他项目核算混合，无法计算绩效项目实际成本。

#### （四）项目效果情况

项目效果从社会效益、可持续影响、满意度三个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100%。根据调研情况以及调查问卷的分析结果，评价组认为项目执行效益整体较好，满意度较高。

### 四、存在的问题

#### （一）项目竣工结算不及时，验收资料不齐全。

截止本次审计前，我们发现该项目尚未完成最终的工程结算工作。此外，项目在后期的验收和交付过程中，尽管项目相关人员已经依据既定的标准和流程进行了必要的检查和评估工作，但目前尚未形成一份正式的验收报告。



## （二）专项资金管理不规范。

该项目在与其他项目共同建设的过程中，并未单独核算各自的支出。导致无法准确掌握资金的使用情况。无法明确地确定项目在实际操作中的具体支出金额。

## （三）业务管理制度不健全。

业务管理制度存在一些不完善之处。具体表现为项目业务管理制度细化程度不够、内容比较笼统，缺乏具体的指导和操作性。导致在具体执行过程中不易操作和落实。影响了整个项目的顺利进行和管理效果。

# 五、有关建议

（一）尽快采取措施，积极推进项目结算的完成。学校应加强时间管理和进度控制，同时，为了确保项目验收和交付的规范性和完整性，需进一步完善验收手续，补充和整理所有必要的验收资料，确保验收报告的形成，以便为项目顺利交付提供充分的依据和保障。

（二）落实专项资金管理的相关规定。加强对专项资金的规范管理，应根据项目类别细化支出费用的归集工作，确保每一笔专项资金均能精准投放至既定用途，切实做到专款专用，以保障资金使用的高效性和目标性。

（三）建立健全业务管理制度。进一步完善和细化业务管理制度，应根据项目类别细化支出费用的归集工作，确保每一笔专项资金均能精准投放至既定用途，切实做到专款专用，以保障资金使用的高效性和目标性。